

GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**O-2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	GYK-GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Gedik Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Gedik Portföy
D-)Fon Tutarı	:	2.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16.061.481,99
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	808.035.014,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Kasım 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019877
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019647
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-97,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,39
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,23
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	39,659
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,50
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGDKM22112	01/02/21	50.000,00	50.000,00	0,31
TRFAKBK22139	02/02/21	350.000,00	349.858,16	2,17
TRFGRFK22116	04/02/21	311.000,00	310.613,92	1,93
TRFFNBK22116	05/02/21	300.000,00	303.504,85	1,89
TRFTBTF22114	10/02/21	250.000,00	249.025,77	1,55
TRFGLMK22115	12/02/21	300.000,00	298.453,38	1,86
TRFAKFT22115	22/02/21	650.000,00	643.090,78	3,99
TRFYAKF22115	23/02/21	400.000,00	395.702,38	2,46

TRFISFN22114	24/02/21	500.000,00	495.080,78	3,08
TRFTPFC22110	25/02/21	400.000,00	395.200,87	2,46
TRFTHAL22143	26/02/21	400.000,00	395.561,49	2,46
TRFYKBK22162	26/02/21	300.000,00	296.590,06	1,84
TRFTAMF32128	03/03/21	250.000,00	246.110,96	1,53
TRFTEBK32115	05/03/21	500.000,00	503.979,10	3,13
TRFISMD32110	09/03/21	100.000,00	98.276,29	0,61
TRFBVYS32112	10/03/21	300.000,00	302.182,54	1,88
TRFYKYM32110	10/03/21	300.000,00	294.892,93	1,83
TRFGLMK32114	12/03/21	250.000,00	244.301,59	1,52
TRFGLMK32122	19/03/21	250.000,00	242.997,34	1,51
TRFGRAN32151	29/03/21	400.000,00	405.561,19	2,52
TRFATAY32116	31/03/21	300.000,00	305.932,23	1,90
TRFTCMD42128	05/04/21	200.000,00	193.761,84	1,20
TRFYAKF42113	07/04/21	200.000,00	193.682,03	1,20
TRFBVYS42111	13/04/21	300.000,00	302.022,24	1,88
TRFFBFK42110	13/04/21	300.000,00	289.224,79	1,80
TRFYTFM42119	13/04/21	100.000,00	96.506,99	0,60
TRFBNPF42113	16/04/21	250.000,00	240.859,65	1,50
TRFAKBK42129	19/04/21	390.000,00	375.894,61	2,34
TRFFFKR42116	20/04/21	400.000,00	384.993,73	2,39
TRFISGY42125	20/04/21	180.000,00	173.173,59	1,08
TRFGRFK42114	21/04/21	200.000,00	192.459,19	1,20
TRFISFN42138	28/04/21	130.000,00	124.716,96	0,78
TRFTAMF52118	05/05/21	200.000,00	189.760,46	1,18
TRSKORT52111	07/05/21	300.000,00	314.950,95	1,96
TRFGRFA52114	11/05/21	180.000,00	171.320,16	1,06
TRFGDKM52119	21/05/21	400.000,00	402.284,59	2,50
TRFTPFC52117	21/05/21	300.000,00	281.965,25	1,75
TRFMLPC52110	24/05/21	400.000,00	378.549,79	2,35
TRFHYTEV62114	25/06/21	500.000,00	509.367,27	3,16
TRFTCMD72117	05/07/21	250.000,00	231.730,63	1,44
TRFFFKR72113	28/07/21	300.000,00	275.942,81	1,72
TRDFDKT72114	29/07/21	500.000,00	455.697,02	2,83
TRFORFNA2117	16/12/21	300.000,00	258.931,49	1,61
TRSTPRS22114	05/02/21	200.000,00	208.079,44	1,29
TRSARCL22117	12/02/21	200.000,00	207.558,20	1,29
TRSMGTI22115	24/02/21	100.000,00	103.682,01	0,64
TRSHEKT32123	10/03/21	120.000,00	123.127,41	0,76
TRSERGL52117	28/05/21	150.000,00	154.420,61	0,96
TRSYKBK62112	18/06/21	500.000,00	505.920,68	3,14
TRSMGTIA2118	20/12/21	50.000,00	51.040,05	0,32
TRSAKFH22212	04/02/22	400.000,00	409.293,42	2,54
TRSDEVA42219	29/04/22	400.000,00	415.569,31	2,58
TRSYAZI52216	11/05/22	430.000,00	445.080,30	2,77
TRSMGTI62228	08/06/22	310.000,00	316.627,62	1,97
TOPLAM:		16.001.000,00	15.805.111,70	98,22

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	21.339,06	21.362,39	0,13
TOPLAM:		21.339,06	21.362,39	0,13

TPP	01/02/21	265.369,18	265.369,18	1,65
	TOPLAM:	265.369,18	265.369,18	1,65

VOB Nakit Teminatı

		0,00	0,00	0,00
	TOPLAM:	0,00	0,00	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		16.287.708,24	16.091.843,27	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.091.843,27	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.361,28	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.061.481,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	231,27	0,0014 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	18.045,37	0,1124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	420,00	0,0026 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	252,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.000,38	0,0062 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64,10	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	644,00	0,0040 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	288,10	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9,21	0,0001 %
TOPLAM:	20.954,66	0,1305 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	307.010.000,000	6.048.029,02	310.729.800,000	6.124.504,67